

证券代码:000951 证券简称:中国重汽 公告编号:2014-13

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

2014 第一季度报告

第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

一、主要会计数据和财务指标 第二节 主要财务数据及股东变化 公司报告期内会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年末, 本报告期末比上年末增减(%)

二、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1. 预付账款较年初增长127.99%,主要是由于本公司产盘上升、采购货物增加所致。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年末, 本报告期末比上年末增减(%)

对公根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第12号—其他非经常性损益》定义的非常性损益项目,以及按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

报告期末股东总数 前10名股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%)

前十名无限售条件股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

持有其他上市公司股权情况的说明

Table with 5 columns: 证券品种, 关联关系, 是否关联交易

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减(%)

3.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减(%)

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减(%)

3.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减(%)

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减(%)

3.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减(%)

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减(%)

3.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减(%)

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减(%)

3.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减(%)

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减(%)

3.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减(%)

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

Table with 5 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减(%)

3.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

中国汽车工程研究院股份有限公司

2014 第一季度报告

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

一、主要会计数据和财务指标 第二节 主要财务数据及股东变化 公司报告期内会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年末增减(%)

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年末增减(%)

对公根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第12号—其他非经常性损益》定义的非常性损益项目,以及按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

报告期末股东总数 前10名股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%)

前十名无限售条件股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

持有其他上市公司股权情况的说明

Table with 5 columns: 证券品种, 关联关系, 是否关联交易

中国汽车工程研究院股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议基本情况 1.会议时间:2014年4月16日 2.会议地点:重庆北碚新区金渝大道9号中国汽研行政中心405会议室

中国汽车工程研究院股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议基本情况 1.会议时间:2014年4月16日 2.会议地点:重庆北碚新区金渝大道9号中国汽研行政中心405会议室

二、会议审议事项 1.关于公司2013年度日常关联交易情况及2014年度日常关联交易预计的议案

三、会议决议 1.会议决议:审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

四、其他事项 1.会议决议方式:联系人:薛毅 薛毅 联系电话:023-68981877 传真:010-68221361

五、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

2.北京康达(成都)律师事务所关于 四川天一科技股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书

【2014】康达(成都)法律意字第0658号 敬:四川天一科技股份有限公司 根据北京康达(成都)律师事务所(以下简称“本所”)与四川天一科技股份有限公司(以下简称“天科股份”或“公司”)签订的《聘请法律顾问合同》,本所指派胡毅、罗雄律师出席了天科股份2013年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律法规、规范性文件及《四川天一科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,按照律师执业的公认道德规范、业务标准和勤勉尽责精神,就本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、表决程序及表决结果的合法性发表法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由公司董事会召集。2014年3月25日,公司董事会分别在中国证券报、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上公告了四川天一科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知(以下简称“《会议通知》”)。《会议通知》中明确了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席对象、出席会议登记办法等事项,并明确了本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开:

现场会议召开时间为2014年4月17日下午13:30;通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。 公司于2014年4月17日收到股东来人现场投票的授权委托书,于2014年4月3日公告了《四川天一科技股份有限公司关于2013年年度股东大会增加临时提案公告》(以下简称“《增加临时提案公告》”),将本次股东大会的议案变更情况予以公告、通知。

2014年4月17日下午13:30,在公司董事长古共伟的支持下,本次股东大会现场会议在公司二楼二号会议室如期召开。 本所律师经核查认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的主体资格 根据《会议通知》,有权出席本次股东大会的股东为截止2014年4月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托代理人。 1.出席本次股东大会现场会议人员的资格 经审核出席本次股东大会现场会议股东及股东代理人的身份证复印件、授权委托书,并与中国证券登记结算有限责任公司提供的股东名称核对,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共名,共持有公司发行在外有表决权股份140,734,332股,占公司股份总数的47.36%。同时,公司的董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。

本所律师经核查认为,出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表均具有合法有效的资格,符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 2.通过网络投票参与本次股东大会人员的资格 根据上海证券信息有限公司提供的网络投票数据,根据上海证券信息有限公司提供的网络投票数据,出席本次股东大会通过网络投票方式进行投票表决的股东共计67名,持有公司股份1,238,832股,占公司股份总数的0.87%。 三、本次股东大会提出临时提案的情形 2014年4月17日,公司董事会收到股东盈投控股有限公司(关于向天科股份2013年度股东大会增加临时提案的),提议将《关于修订〈公司章程〉第一百二十五条、(二)款的议案》、《关于修订〈公司章程〉第八条的议案》提交天科股份2013年年度股东大会审议。2014年4月3日,公司董事会公告了《增加临时提案公告》,将本次股东大会的议案变更情况予以公告、通知。

经本所律师核查,本次股东大会增加临时提案的提案人盈投控股有限公司持有公司发行在外有表决权股份68,917,600股,占公司股份总数的49.19%,符合提出临时提案的股东资格;所提出的临时提案为在本次股东大会召开10日前向股东大会召集人提出的议案,与公司董事会提出的议案为本次股东大会议案一并予以表决,符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。 四、本次股东大会的表决程序和表决结果 本次股东大会现场会议、网络投票的表决票数,均计入本次股东大会的表决权总数(关联股东予以了回避表决)。经会议审议《会议通知》及《增加临时提案公告》中列明的事项以记名投票方式进行逐项表决,并符合《公司章程》规定的程序进行监票、计票;网络投票结束后,上海证券信息有限公司向公司提供了网络投票的表决权数和计票数,经合并统计上述表决结果,本次股东大会审议通过了以下议案:

- 1.2013年度监事会工作报告; 2.2013年度董事会工作报告; 3.2013年度财务决算报告; 4.2013年年度报告及摘要;

- 5.关于公司2013年利润分配和资本公积金转增的议案; 6.关于公司支付2013年财务报告审计费用聘请瑞华2014年财务报告审计机构的议案;

- 7.关于公司聘请内部控制审计机构及支付报酬的议案; 8.关于确定《公司章程》高管人员2013年度考核与奖励及监事津贴的办法的议案;

- 9.关于确定公司2014年度高级管理人员基本薪酬的议案; 10.关于2014年度日常关联交易预计的议案;

- 11.关于补充修订《董事会议事规则》的议案; 12.关于修订《公司章程》第一百二十五条、(二)款的议案。 《关于修订〈公司章程〉第八十条的议案》未获通过。

本所律师经核查认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 五、结论意见 综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法有效。 四川天一科技股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书。 特此公告 四川天一科技股份有限公司董事会 2014年4月19日

四川天一科技股份有限公司

2014 第一季度报告

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

一、主要会计数据和财务指标 第二节 主要财务数据及股东变化 公司报告期内会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年末增减(%)

对公根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第12号—其他非经常性损益》定义的非常性损益项目,以及按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

报告期末股东总数 前10名股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%)

前十名无限售条件股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

持有其他上市公司股权情况的说明

Table with 5 columns: 证券品种, 关联关系, 是否关联交易

四川天一科技股份有限公司

2014 第一季度报告

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

一、主要会计数据和财务指标 第二节 主要财务数据及股东变化 公司报告期内会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年末增减(%)

对公根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第12号—其他非经常性损益》定义的非常性损益项目,以及按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

报告期末股东总数 前10名股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%)

前十名无限售条件股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

持有其他上市公司股权情况的说明

Table with 5 columns: 证券品种, 关联关系, 是否关联交易

四川天一科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况 (一)四川天一科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)会议通知和材料已于2014年4月11日以电子邮件及短信通知的方式发给公司董事、监事、高级管理人员。 (三)会议于2014年4月17日在公司二楼1号会议室以现场表决方式召开。

(四)会议出席董事9名,实际出席董事9名。 (五)会议由董事长古共伟先生主持。公司监事、高级管理人员及相关人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 会议充分的讨论,审议并通过如下决议: (一)2014年第一季度报告全文和正文; 9票赞成,0票反对,0票弃权通过了本议案。 公司2014年第一季度报告全文和正文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(正文同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》)。

特此公告 四川天一科技股份有限公司董事会 2014年4月19日

四川天一科技股份有限公司

2014 第一季度报告

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

一、主要会计数据和财务指标 第二节 主要财务数据及股东变化 公司报告期内会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年末增减(%)

对公根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第12号—其他非经常性损益》定义的非常性损益项目,以及按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

报告期末股东总数 前10名股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%)

前十名无限售条件股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

持有其他上市公司股权情况的说明

Table with 5 columns: 证券品种, 关联关系, 是否关联交易

四川天一科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况 (一)四川天一科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)会议通知和材料已于2014年4月11日以电子邮件及短信通知的方式发给公司董事、监事、高级管理人员。 (三)会议于2014年4月17日在公司二楼1号会议室以现场表决方式召开。

(四)会议出席董事9名,实际出席董事9名。 (五)会议由董事长古共伟先生主持。公司监事、高级管理人员及相关人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 会议充分的讨论,审议并通过如下决议: (一)2014年第一季度报告全文和正文; 9票赞成,0票反对,0票弃权通过了本议案。 公司2014年第一季度报告全文和正文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(正文同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》)。

特此公告 四川天一科技股份有限公司董事会 2014年4月19日

四川天一科技股份有限公司

2014 第一季度报告

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

一、主要会计数据和财务指标 第二节 主要财务数据及股东变化 公司报告期内会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期, 本报告期末比上年末增减(%)

对公根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第12号—其他非经常性损益》定义的非常性损益项目,以及按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

报告期末股东总数 前10名股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%)

前十名无限售条件股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

持有其他上市公司股权情况的说明

Table with 5 columns: 证券品种, 关联关系, 是否关联交易

四川天一科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况 (一)四川天一科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)会议通知和材料已于2014年4月11日以电子邮件及短信通知的方式发给公司董事、监事、高级管理人员。 (三)会议于2014年4月17日在公司二楼1号会议室以现场表决方式召开。

(四)会议出席董事9名,实际出席董事9名。 (五)会议由董事长古共伟先生主持。公司监事、高级管理人员及相关人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 会议充分的讨论,审议并通过如下决议: (一)2014年第一季度报告全文和正文; 9票赞成,0票反对,0票弃权通过了本议案。 公司2014年第一季度报告全文和正文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(正文同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》)。

特此公告 四川天一科技股份有限公司董事会 2014年4月19日